



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
факс: +7(495) 747 92 95; e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме очно-заочного голосования)

«13» марта 2013 года

г. Москва

№ 05/13

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, Уланский переулок, д. 26, 5-ый этаж, ком. 525.**

Время проведения заседания: **11 ч. 20 мин. – 12 ч. 30 мин.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Казаченков А.В., Ромейко Д.И. (в форме видеоконференции), Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Браниса А.М., Тихоновой М.Г., Куликова Д.В., Седунова В.Н.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **имеется.**

**При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.**

Дата составления протокола: **15.03.2013.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» проводилось Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Муровым Андреем Евгеньевичем, исполнительным директором ОАО «Холдинг МРСК», Первым заместителем Председателя Правления, членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на период 2013-2018гг.**

**Вопрос 1. О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на период 2013-2018гг.**

Доклад предоставлен **Максимовым И.В.** – и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

### Решение:

1. Одобрить проект Инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг. (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2. Поручить и.о. генерального директора Общества:

2.1. Обеспечить утверждение Инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг., в том числе источники финансирования, в уполномоченных органах

исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 15.08.2013 г.;

2.2. Представить отчет об исполнении поручения по п. 2.1. Совету директоров Общества в срок до 15.09.2013 г.

**Итоги голосования на заседании:**

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
4. Филькин Роман Алексеевич - «за»
5. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
6. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

7. Бранис Александр Маркович - «за»
8. Куликов Денис Викторович - «за»
9. Седунов Валерий Николаевич - «за»
10. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 13.03.2013 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «МРСК Центра»**

**А.Е. Муров**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**